

جدول بند ۵- ۱۳: نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپرده گذاران.

یادداشت شماره ۳۸ صورتهای مالی

میلیون ریال

اطلاعات سالانه (سال ۹۹ و دو دوره قبل)

ردیف	عنوان	۹۹		۹۸		۹۷	
		جزء	کل	جزء	کل	جزء	کل
۱	مصارف مشاع:(تجدید ارائه)						
۲	تسهیلات اعطایی	۱۹۶,۲۰۵,۴۹۸		۱۴۲,۲۵۱,۰۷۱		۱۲۹,۴۲۹,۳۰۱	
۳	سرمایه گذاری ها در سهام و سایر اوراق بهادار	۵,۹۷۷,۵۳۵		۶,۰۱۴,۱۹۸		۶,۱۱۷,۶۷۶	
۴	سپرده های سرمایه گذاری نزد بانکها	۳۳,۵۹۲,۰۸۲		۱۴,۱۹۰,۸۹۰		۵,۵۳۹,۲۳۵	
	جمع	۲۳۵,۷۷۵,۱۱۵		۱۶۲,۴۵۶,۱۵۹		۱۴۱,۰۸۶,۲۱۲	
	کسر می شود خالص منابع سپرده گذاران:(تجدید ارائه)						
۵	کوتاه مدت	۶۷,۷۸۴,۸۳۹		۴۱,۸۶۸,۴۹۱		۳۸,۹۸۲,۲۳۵	
۶	کوتاه مدت ویژه	۴۸,۸۵۰		۸۶,۳۲۷		۱۱۰,۴۷۶	
۷	یکساله	۱۱۰,۰۲۶,۲۳۵		۱۰۳,۰۵۷,۵۵۷		۷۹,۶۴۱,۶۹۶	
۸	دوساله	۱۸,۰۴۷,۴۰۵		۷۰,۸۶۳		۵۵,۴۵۰	
۹	سه ساله	۰		۲۴		۱,۳۷۸	
۱۰	چهارساله	۰		۲۶		۱,۲۰۴	
۱۱	پنج ساله	۰		۷۳۶,۲۱۲		۱,۲۰۴,۹۰۶	
۱۲	گواهی سپرده عام	۰		۴,۶۸۹,۸۶۶		۲۰,۷۷۳,۱۵۳	
۱۳	سپرده های سرمایه گذاری دریافتی از بانک ها و موسسات اعتباری	۱,۶۷۸,۷۵۰		۷۴		۱۷۶,۷۱۶	
	جمع سپرده های سرمایه گذاری	۱۹۷,۵۸۶,۰۷۹		۱۵۰,۵۰۹,۴۴۰		۱۴۰,۹۴۷,۲۱۴	
۱۴	سپرده قانونی مربوط به سپرده های سرمایه گذاری مدت دار(تجدید ارائه)	(۲۰.۸۲۵,۲۵۳)		(۱۶.۳۰۶.۳۲۶)		(۱۵.۲۰۸.۱۹۵)	
۱۵	خالص منابع سپرده گذاران	۱۷۶,۷۶۰,۸۲۶		۱۳۴,۲۰۳,۱۱۴		۱۲۵,۷۳۹,۰۱۹	
۱۶	منابع بانک	۵۹,۰۱۴,۲۸۹		۲۸,۲۵۳,۰۴۵		۱۵,۳۴۷,۱۹۳	
۱۷	درآمد مشاع:(تجدید ارائه شده)						
۱۸	درآمد تسهیلات اعطایی	۳۳,۶۶۵,۴۵۰		۲۴,۱۹۶,۸۱۲		۲۳,۲۶۸,۶۳۱	

جدول بند ۵- ۱۳: نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپرده گذاران.

یادداشت شماره ۳۸ صورتهای مالی

میلیون ریال

اطلاعات سالانه (سال ۹۹ و دو دوره قبل)

ردیف	عنوان	اطلاعات سالانه (سال ۹۹ و دو دوره قبل)					
		۹۷		۹۸		۹۹	
		کل	جزء	کل	جزء	کل	جزء
۱۹	خالص سود(زیان) سرمایه گذاری ها		۱,۷۴۲,۰۰۵		۲,۶۹۸,۰۰۶		۴,۱۶۷,۱۶۰
۲۰	درآمد سپرده گذاری و اوراق بدهی		۱,۱۱۶,۴۴۱		۲,۷۱۵,۰۷۲		۳,۸۲۰,۰۸۸
	جمع	۲۶,۱۲۷,۰۷۷		۲۹,۶۰۹,۸۹۰		۴۱,۶۵۲,۶۹۸	
۲۱	سهم سود سپرده گذاران از درآمد مشاع(تجدید ارائه)	۲۳,۲۶۶,۷۴۳		۲۴,۴۶۰,۳۸۰		۳۱,۲۲۷,۰۶۷	
۲۲	جایزه سپرده قانونی مربوط به سپرده های سرمایه گذاری مدت دار(تجدید ارائه)	۱۵۱,۷۱۰		۱۶۲,۲۰۱		۲۰۱,۸۴۶	
۲۳	سود قطعی سپرده گذاران	۲۳,۴۱۸,۴۵۳		۲۴,۶۲۲,۵۸۱	۰	۳۱,۴۲۸,۹۱۳	۰
۲۴	حق الوکاله (به میزان ۲/۵ درصد)(تجدید ارائه)	(۲,۷۶۶,۲۵۸)		(۴,۰۲۶,۰۹۳)		(۵,۳۰۲,۸۲۵)	
۲۵	سود قطعی قابل پرداخت به سپرده گذاران	۲۰,۶۵۲,۱۹۵		۲۰,۵۹۶,۴۸۸	۰	۲۶,۱۲۶,۰۸۹	۰
۲۶	سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران (تجدید ارائه)	(۲۰,۷۰۳,۷۰۹)		(۲۰,۶۲۳,۴۳۵)		(۲۵,۶۲۶,۰۰۲)	
۲۷	تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده گذاران	(۵۱,۵۱۴)		(۲۶,۹۴۷)		۵۰۰,۰۸۷	۰